

2017 年广州市海珠区科学技术协会(本级)
决算公开报告

目 录

第一部分 广州市海珠区科学技术协会(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市海珠区科学技术协会(本级) 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市海珠区科学技术协会(本级) 概况

(一) 部门主要职责

广州市海珠区科学技术协会是区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要社会力量和助手。

(二) 部门决算单位构成

广州市海珠区科学技术协会设参照公务员管理事业单位 1 个。

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区科学技术协会 2017 年度部门决算编报范围的单位 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市海珠区科学技术协会(本级)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	273.80	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4.88
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	161.62
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	67.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.68
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	37.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	273.80	本年支出合计	47	273.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	273.80	总计	50	273.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.80	219.05	54.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	161.62	111.76	49.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	161.62	111.76	49.86	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	128.32	111.76	16.57	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.80	219.05	54.74	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	273.80	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4.88	4.88	0.00
	6		六、科学技术支出	34	161.62	161.62	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.61	67.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.68	2.68	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.01	37.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	273.80	本年支出合计	52	273.80	273.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	273.80	总计	56	273.80	273.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		273.80	219.06	54.74
205	教育支出	4.88	0.00	4.88
20508	进修及培训	4.88	0.00	4.88
2050803	培训支出	4.88	0.00	4.88
206	科学技术支出	161.62	111.76	49.86
20607	科学技术普及	161.62	111.76	49.86
2060701	机构运行	128.32	111.76	16.57
2060702	科普活动	33.29	0.00	33.29
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.61	67.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	67.61	67.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		273.80	219.06	54.74
210	医疗卫生与计划生育支出	2.68	2.68	0.00
21007	计划生育事务	2.27	2.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.27	2.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00
2210203	购房补贴	23.29	23.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.02	302	商品和服务支出	16.20
30101	基本工资	64.02	30201	办公费	7.70
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.84	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	67.61	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.42	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	2.27	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.72	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.44
30313	购房补贴	31.79	30229	福利费	1.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	202.86		公用经费合计	16.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市海珠区科学技术协会(本级)

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年度总收入 273.80 万元，其中本年收入 273.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 273.80 万元，比上年决算数减少 37.44 万元，下降 12.03%，主要变动情况：一是基本支出减少，二是项目支出减少

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年度总支出 273.80 万元，其中本年支出 273.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 219.06 万元，比上年决算数减少 18.01 万元，下降 7.60%，主要变动情况：根据区编办要求,2017 下半年在编在职人员调离，人员经费减少。

2. 项目支出 54.74 万元，比上年决算数减少 19.42 万元，下降 26.18%，主要变动情况：项目指标减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年度财政拨款收入合计 273.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 273.80 万元，比上年决算数 减少 37.44 万元， 下降 12.03%；主要变动情况：一是基本支出减少，二是项目支出减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；与上年决算数持平

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年度财政拨款支出合计 273.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.80 万元，比年初预算数 减少 64.67 万元， 下降 19.11%；主要变动情况：科学技术支出减少

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；与上年决算数持平。

分功能科目看，1.教育支出（类）进修及培训（款）4.88万元,主要用于2017年全区科协干部及区纲要办成员单位联络员科普业务培训；2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）161.62万元，主要用于科协机关的在职人员经费、公用经费、科普活动项目支出等基本支出及项目支出；3.社会保障和就业支出（类）行政

事业单位离退休（款）67.61万元，主要用于离退休人员离退休费支出；4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.26万元，在职人员计划生育目标责任制考核奖励；行政事业单位医疗（类）0.42万元，在职及离退休人员医疗费支出；5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）37.01万元在职人员住房公积金和住房改革性补贴支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

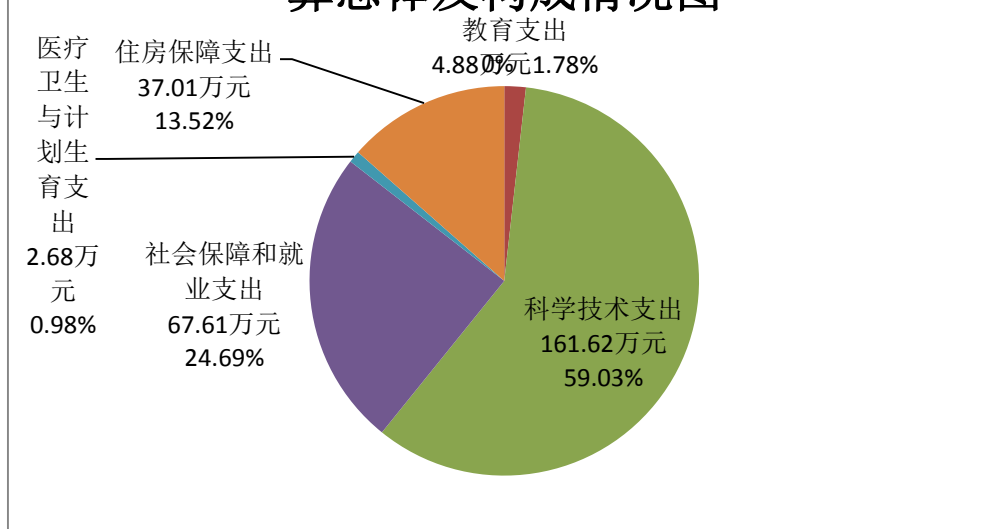
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出273.80万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.44万元，下降12.03%，主要变动情况：主要是科学技术支出的减少。

主要用于以下方面：1.教育支出（类）4.88万元，占1.78%；2.科学技术支出（类）161.62万元，占59.03%；3.社会保障和就业支出（类）67.61万元占24.69%；4.医疗卫生与计划生育支出（类）2.68万元占0.98%；5.住房保障支出（类）37.01万元，占13.52%元。

图一;一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况图



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.46万元，支出决算273.80万元，完成年初预算的81.62%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.88万元，完成年初预算的97.60%。预决算产生差异的主要原因是印刷费节约原则。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）128.32万元，完成年初预算的88.90%。预决算产生差异的主要原因是人员编制的调整，人员费用减少。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）33.29万元，完成年初预算的50.06%。预决算产生差异的主要原因是科普项目的内部调剂，不在区科协帐上核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）67.61万元，完成年初预算

的151.76%。主要用于我协会离退休人员离退金，预决算产生差异的主要原因离退休人员工资的正常政策性规定增支支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.27万元，完成年初预算的108.61%。预决算产生差异的主要原因是独生子女补贴增支。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.42万元，年初没有预算，用于干部公费医疗分摊支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.72万元，完成年初预算的92.70%。预决算产生差异的主要原因是人员编制的调整，2名在职人员调离，住房公积金调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.29万元，完成年初预算的40.03%。预决算产生差异的主要原因是人员编制的调整，2名在职人员调离，购房补贴调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出219.06万元，其中人员经费202.86万元，主要包括工资福利支出85.02万元、对个人和家庭的补助117.84万元；公用经费16.2万元，包括商品和服务支出16.20万元、其他资本性0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

无此情况

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无此情况

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成预算 2.60 万元的 11.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.30 万元，完成预算 2.60 万元的 11.70%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.44 万元， 下降 91.98%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.3 万元；公务接待费支出决算 0 万元，与去年持平。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年没有安排出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2016 是公务用车改革封存，车辆运行费支出为 0；公务接待费支出与

去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

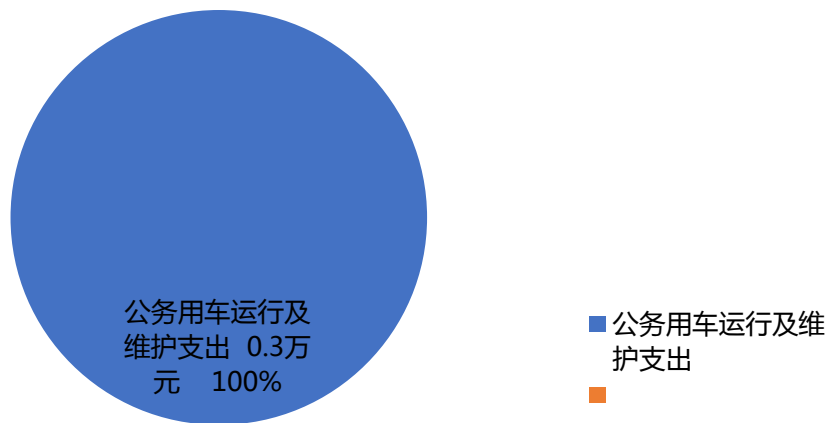
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.30 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 区科协机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

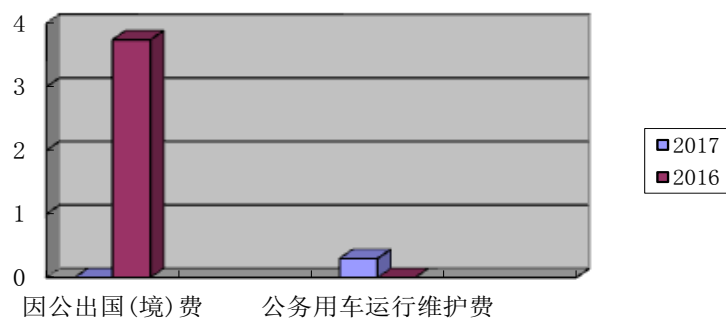
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.30 万元，2017 年区科协机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 日常接待 。2017 年区科协机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区科学技术协会(本级)2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

比上年减少 5.2 万元，下降 100%。2017 年无会议安排计划，无此预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 16.20 万元，比上年减少 6.78 万元，降低 29.50% 主要增减变动情况是：因公出国（境）费支出及会议费的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。详见附件

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计		0	0
一、政府性基金收入			
.....	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
.....			
三、行政事业性收费收入	0		
.....			
四、罚没收入	0		
.....			
五、国有资本经营收入	0		
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0		
.....			
七、其他收入	0		
.....			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市海珠区科学技术协会部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我协会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，不断提高部门整体绩效管理水平。

在绩效运行跟踪监控的基础上，我协会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年我协会组织对2017年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金98.50万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目3个，共98.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我协会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我协会项目管理为前期准备、申报立项、前置审核、现场评审、会议审议、下达计划、结题验收、绩效考核等管理程序。在项目跟踪过程中强化绩效运行跟踪监控，规范开展绩效评价。

其中，中小學生“创客”机器人项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，中小學生“创客”机器人项目项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是积极探索“双创”人才的培养方式，增强我区青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践探究能力，培养青少年的动手创作能力、思维拓展能力、创新创造及想象能力，丰富科普教育文化内涵，促进青少年成才成长。体验室充分考虑青少年（6-12 岁）等不同年龄特点，配置青少年喜爱的机械工程创意、动力机械创意、机械工程创意、机器人教育等益智积木创客教育产品，以及完整的科普教育互动课程。通过活动提高青少年对科技活动及知识的兴趣，提高青少年发现问题、分析问题、解决问题的能力，让青少年在“做中学、玩中学”认知科学知识。二是促进公共科普服务进学校、进社区，提高基层公共科普服务能力。发现的主要问题及原因：一是财政资金未能充分投入；二是试点范围狭窄。下一步改进措施：一是争取财政资金加大投入；二是积极组织辖区内学校开展项目申报。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我协会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 科普财政专项资金的绩效评价情况

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目主要用于社区居民科学素质提升工程、青少年科学素质提升工程、科普设施建设和维护、科普宣传活动、公民科学素质知识普及为主题宣传活动等几大项目。

②项目资金情况。2017 年科普财政专项资金预算安排

66.50 万元，其中区科协本级 33.29 万元，实际支出 33.29 万（不含转移支付33.21 万元），预算完成率为100%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标：对照科协“四个服务”职能，助力创新驱动发展，组织动员广大科技工作者积极进军经济建设主战场；扎实开展科普工作，提升全市公民科学素质；以改革创新为动力，加强科协自身建设等方面推进海珠科协整体工作。

②项目绩效目标完成情况：

- 1、扎实推进纲要实施工作。
- 2、完成了官洲街仑头公园进行升级改造和大围村科普长廊建设。
- 3、扎实推进科普联合共享活动。
- 4、是强化科普队伍的业务指导。
- 5、协调承办“广州市 2017 年全国科普日活动启动仪式”。

（3）存在问题。一是科普财政投入不足、资源有限,难以满足市民更多需求；二是科普宣传形式仍以宣讲、咨询、展示为主，科普信息化创新度不够。

（4）相关建议。一是加大投入，同时整理挖掘更多的科普单位和科普资源；二是科普创新形式，鼓励体验式科普，加快推进科普信息化的进程。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 273.80 万元，其中一般公共预算支出 273.80 万元。从评价情况来看，我协会较好完成了 2017 年

履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	273.80	部门整体预算完成率：	100%
	其中： 一般公共预算支出	273.80		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	对照科协“四个服务”职能，助力创新驱动发展，组织动员广大科技工作者积极进军经济建设主战场；扎实开展科普工作，提升全市公民科学素质；以改革创新为动力，加强科协自身建设等方面推进海珠科协整体工作。		与省科普中心联合开展“科普进社区”活动，继续推进“机器人创客教育探究体验室”项目建设；开展辖区内科普项目及设施建设，做好 2017 年海珠区“全国科普日”活动及相关科普活动；举办 2017 年全区科协干部及区纲要办成员单位联络员科普业务培训	
主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
推进“机器人创客教育探究体验室”项目建设	落实机器人创客教育探究体验室”项目建设，该费用包含 1 座机器人创客教育探究体验室的配置建设费用。		与广州市第九十七中学，广州市海珠区知信小学项目达成	22
开展辖区内科普项目及设施建设，并做好全区科普画廊的维护和科普宣传传单张更新工作	开展辖区内科普项目及设施建设，并做好全区科普画廊的维护和科普宣传传单张更新工作		完成了官洲街仑头公园进行升级改造和大围村科普长廊建设；对全区 18 条街 300 多个科普画廊进行全面摸查和维护，购买 504 套科普挂图配送给各街道，并制作一批中小學生“创客”机器人展板共 30 张	10
做好 2017 年海珠区“全国科普日”活动及相关科普活动	在海珠湿地协助广州市科协承办了“创新驱动发展，科学破除愚昧”2017 年广州市全国科普日活动仪式与“科普中国”社区 e 站对接落地仪式”		活动分为“创新驱动发展”、“科学破除愚昧”、“科学助力成长”3 个展区共 130 个展位，聚焦创新创业、环境保护、前沿科技等热点主题，展示了人工智	3

		能、量子通信等科技成果，活动吸引了数千名市民、青少年和科技爱好者参加，现场科普互动情景热烈，科普效果深受市民好评。	
举办 2017 年全区科协干部及区纲要办成员单位联络员科普业务培训。	举办 2017 年全区科协干部及区纲要办成员单位联络员科普业务培训	根据年度培训计划，为更好贯彻学习党的十九大精神，研究部署科普中国“e 站”落地应用工作，提高科普信息化建设和基层科普服务能力，11 月 30 日-12 月 1 日区科协组织区科学素质纲要成员单位及区科协系统基层负责人、科协干部共 70 人举办科普业务培训班	4.88

（一）2017 年度工作完成情况

2017 年，区科协在省、市科协以及区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会以及党的群团组织工作会议、全国“科技三会”重要精神，围绕区委、区政府中心工作，找好定位，认真履职，较好地完成了各项工作任务，“十三五”全民科学素质行动计划纲要的实施开局良好，总结如下：

（一）坚持党建统领，打牢思想根基

一是认真开展“两学一做”教育活动。区科协支部组织全体党员干部认真抓好党章党规和习近平总书记系列重要讲话的学习，领导干部和支部委员带头学习、率先垂范，普通党员和干部职工自觉看齐，不甘落后，科协支部全体党员先学先知、先悟先行、以知促行、知行合一的局面逐渐形成。二是及时组织“十九大”报告的学习活动。科协支部坚持“学”字当头，以多种学习

形式在贯彻落实“十九大”报告精神上学懂、弄通、做实，思想上重视，行动上落实，让党的“十九大”报告精神入脑入心。三是坚持开展反腐倡廉教育。坚持每年的纪律教育月组织开展反腐倡廉教育活动，组织观看系列反腐倡廉教育警示片、参加两部法规学习讲座、党课巡回宣讲报告会、“海珠讲坛”、参观“红旗飘飘”党旗诞生档案展教育等，通过各类专题讲座和廉政教育学习培训、公务员全员轮训、廉洁广州党员随身微教育等活动以及考学、撰写学习心得等多种形式，促使反腐倡廉教育形成气候，效果凸显。今年共2篇心得体会分别获区论文一等奖和三等奖。

（二）立足素质提升，服务社会发展

1、扎实推进纲要实施工作。制订印发了【《海珠区全民科学素质行动计划纲要实施方案》（2016-2020年）】，召开九届二次会议暨区全民科学素质工作会议，认真履行区科协作为纲要办工作职责，全面推进海珠区“十三五”全民科学素质行动计划纲要实施。

2、积极做好科普工作。一是定期开展科普设施的更新维护。完成了官洲街仑头公园进行升级改造和大围村科普长廊建设；对全区18条街300多个科普画廊进行全面摸查和维护，购买504套科普挂图配送给各街道，并制作一批中小學生“创客”机器人展板共30张。二是扎实推进科普联合共享活动。与区科工商信局举办“全国科技周”活动，与省科普中心联合开展“机器人创客教育探究体验室”项目建设。举办了“中医药健康行”和“食品安全”科普活动进街道社区，推动了中医药文化传承和居民食品安全意识的提高。三是强化科普队伍的业务指导。对海珠湿地、

街道社区进行实地调研，指导做好科普项目方案的申报工作；组织了区各街道科协分管领导及科协干部前往花都区科协考察学习交流，为做好我区创新驱动下社区科普工作和科普项目申报工作提供指导。

3、协调承办“广州市 2017 年全国科普日活动启动仪式”。
我会在海珠湿地协助广州市科协承办了“创新驱动发展，科学破除愚昧”2017 年广州市全国科普日活动仪式与“科普中国”社区 e 站对接落地仪式”。活动分为“创新驱动发展”、“科学破除愚昧”、“科学助力成长”3 个展区共 130 个展位，聚焦创新创业、环境保护、前沿科技等热点主题，展示了人工智能、量子通信等科技成果，活动吸引了数千名市民、青少年和科技爱好者参加，现场科普互动情景热烈，科普效果深受市民好评。

（二）本部门 2017 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

区科协 2017 年工作按要求如期完成。